

证券代码：874336

证券简称：精一股份

主办券商：国信证券

广东精一家具股份有限公司董事任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）任免的基本情况

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司第一届董事会第十一次会议于 2025 年 12 月 10 日审议并通过《关于选举第一届董事会独立董事的议案》，选举林健明先生、彭磊女士为公司第一届董事会独立董事。

该议案尚需提交股东会审议，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经全国中小企业股份转让系统有限责任公司审查无异议，股东会方可进行表决。

选举林健明先生为公司独立董事，任职期限 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

选举彭磊女士为公司独立董事，任职期限 2025 年第四次临时股东会审议通过之日起至第一届董事会任期届满之日止，本次任免尚需提交 2025 年第四次临时股东会会议审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。

（二）任命原因

根据《公司法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等法律法规的相关规定，结合公司实际情况，公司将取消监事会并调整公司组织架构，设独立董事及审计委员会，并由审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权。

（三）新任董监高人员履历

林健明，男，1972年出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。曾就职于中国交通银行广州分行、中国南方证券股份有限公司广州分公司、顺德区人民政府企业上市工作办公室。2007年3月至2012年4月，历任广东万和新电气股份有限公司总裁助理、董事会秘书；2012年5月至2013年8月，任仙乐健康科技股份有限公司副总经理；2013年9月至2020年2月，担任广东申菱环境系统股份有限公司副总经理、董事会秘书；2021年6月至2024年6月，担任科凡家居股份有限公司独立董事；2021年1月至今，担任佛山市大得企业管理有限公司执行董事；2023年9月至今，任胜业电气股份有限公司独立董事；2022年9月至今，任广东图特精密五金科技股份有限公司独立董事。

彭磊，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，注册会计师、注册税务师、资产评估师。2005年7月至2007年12月，任北京驰创会计师事务所有限公司审计专员；2008年1月至2010年12月，任利安达信隆会计师事务所有限公司项目经理；2011年6月至今，任佛山大诚会计师事务所有限公司副所长、合伙人。

二、任命对公司产生的影响

公司新任董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则 and 公司章程等规定。

本次任命不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。

对公司生产、经营的影响：

本次任命不会对公司正常生产、经营产生不利影响。

三、备查文件

《广东精一家具股份有限公司第一届董事会第十一次会议决议》

广东精一家具股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 10 日